

DELIBERAZIONE N. 49

L'anno **2020** il giorno **ventuno** del mese di **maggio**, alle ore **14.30**, presso la Sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si è riunita la **GIUNTA CAMERALE**, validamente costituita.

Alle ore **16.50** il Presidente dott. **Andrea ZANLARI**, considerata l'emergenza epidemiologica da **Covid-19** e le disposizioni impartite dalle Autorità competenti, che hanno reso necessario il collegamento in videoconferenza per alcuni partecipanti alla riunione di Giunta, nonché le indicazioni fornite dall'Unione Italiana delle Camere di commercio per il tramite del suo Segretario Generale con mail dell'11 marzo 2020, ore 16,58, visto lo Statuto dell'Ente e l'art. 2388 c.c.,

- constatata la presenza in numero legale di Componenti nelle persone dei Signori:

	Presente	In video conferenza	Assente
BIANCHI Roberto		X	
CASSINELLI Leonardo		X	
CHITTOLINI Francesca			
CORSINI Alessandro			X
FURIA Maria Pia			X
LOMBARDO Gian Paolo		X	
TANARA Paolo		X	
ZILIOLI Marco		X	

- constatata, per il Collegio dei Revisori dei Conti, la presenza dei Signori:

	Presente	In video conferenza	Assente
CAVALLO Antonietta		X	
DI MARO Vincenzo Maria		X	
VENTURINI Elisa			X

Presenti in videoconferenza il **Segretario Generale F.F.** della Camera di Commercio dott.ssa **Manuela ZILLI** e la **Dirigente dell'Area Affari Anagrafici, Economici e Promozionali**, dott.ssa **Isabella Benecchi**, accertata personalmente l'identità di coloro che sono presenti in videoconferenza, dichiara aperta la trattazione del seguente argomento:

**ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE INFOCAMERE S.C.P.A.,
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A., UNIONTRASPORTI S.C.R.L.**

LA GIUNTA CAMERALE

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 194 del 28/10/2010, avente ad oggetto "RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CAMERALI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27-29 DELLA LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA PER IL 2008)", con la quale la Giunta camerale riconobbe che le partecipazioni (allora) detenute dalla Camera di Commercio di Parma rispondevano ai requisiti richiesti dalle disposizioni recate dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge finanziaria per il 2008, in quanto strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e ne autorizzò pertanto il mantenimento, sulla base delle linee - guida diramate in materia dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio;
- n. 175 dell'11/12/2014, avente oggetto "VALUTAZIONI IN MERITO ALLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE", con la quale la Giunta camerale, in merito agli adempimenti previsti dall'art. 1 comma 569 della legge 147/2013 (stabilità per il 2014), ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute dall'Ente;
- n. 37 del 30/3/2015, avente ad oggetto "DEFINIZIONE E ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2015 (ART. 1 COMMI 611 E SEGUENTI)";
- n. 27 del 30/3/2016 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RIFERIMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2015 (ART. 1 COMMA 612)";
- n. 133 del 27/9/2017 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016 S.M.I. - DETERMINAZIONI";
- n. 162 del 17/12/2018 avente ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ANNO 2018";
- n. 151 del 20/12/2019 avente ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ANNO 2019";

dato atto che tra le partecipate dell'Ente figurano le seguenti società:

- INFOCAMERE S.C.P.A. (0,378%);
- TECNOSERVICEMERE S.C.P.A. (0,37%);
- UNIONTRASPORTI S.C.R.L. (0.845%);

prese in esame le circostanze sotto descritte che riguardano dette partecipate:

INFOCAMERE S.C.P.A.: con nota prot. 20343/2020 del 4/5/2020 (prot. interno 10169) la società ha comunicato la convocazione dell'assemblea degli azionisti per il giorno 27/5/2020, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019
4. Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2019
5. Relazione Governo Societario ex art. 6 Decreto Legislativo 175/2016
6. Jobcamere Srl in liquidazione: offerta di acquisto della società
7. Varie ed eventuali

La documentazione estratta dal sito <https://www.infocamere.it/soci> permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2019 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 17.670.00
- patrimonio netto: € 47.640.294
- utile d'esercizio: € 106.067

destinazione dell'utile: per l'intero importo a incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il minimo previsto dalla legge.

In merito al punto 3 dell'o.d.g., il Gruppo cui si riferisce il bilancio consolidato è composto da due società: la Capogruppo InfoCamere SCpA e la ICONTO Srl, attive rispettivamente nei settori della Information Technology e dei servizi di pagamento.

Quelle che seguono sono le risultanze evidenziate dal bilancio consolidato 2019:

- capitale sociale: € 17.670.00
- patrimonio netto: € 50.889.569
- utile d'esercizio: € 520.125

InfoCamere ha predisposto il bilancio di sostenibilità 2019 ad integrazione di quello di esercizio del Gruppo InfoCamere per informare tutti gli stakeholder circa le performance aziendali non solo dal punto di vista finanziario ma anche ambientale e sociale. La redazione del bilancio di sostenibilità si configura come un esercizio di natura volontaria per l'azienda, che ai sensi del decreto legislativo 254/2016 non rientra nella casistica degli Enti di interesse pubblico di grandi dimensioni tenuti a rendicontare sulle loro performance non finanziarie.

Il fascicolo di bilancio comprende la relazione sul governo societario ex art. 6 del D.Lgs. 175/2016 che illustra l'attività come società in house, l'assetto organizzativo previsto dallo Statuto InfoCamere in linea con i requisiti dell'in house providing, la governance della società, l'organizzazione interna, il modello di organizzazione, gestione e controllo, la prevenzione della corruzione e trasparenza e protezione dei dati personali, il sistema di controllo interno e la gestione dei rischi, i programmi di valutazione del rischio aziendale di cui all'art. 6, c.2 del TUSP, gli strumenti di governo societario di cui all'articolo 6, c. 3 del TUSP.

Viene data un'informativa sull'offerta di acquisto della società del sistema camerale Job Camere S.r.l. in liquidazione, nella quale InfoCamere detiene una partecipazione pari al 40,69% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione di InfoCamere ha già espresso, per quanto di propria competenza, voto favorevole alla prosecuzione dell'iter di cessione della partecipazione in Jobcamere, fermo restando che l'art. 9 dello Statuto di InfoCamere demanda ai soci l'assunzione e la vendita di partecipazioni in società.

Si richiede quindi all'Assemblea dei Soci di deliberare in ordine alla vendita della partecipazione di InfoCamere nella società Jobcamere in liquidazione e di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione Lorenzo Tagliavanti ed al Direttore Generale della Società, in via disgiunta tra di loro, di procedere alla sottoscrizione della procura al Liquidatore Francesco Maria Schinaia per il perfezionamento dell'atto di cessione della società, nelle forme di legge.

Resta inteso che il perfezionamento dell'operazione è subordinato al consenso di tutti i soci di Jobcamere e, pertanto, non si procederà con la cessione della partecipazione ove mancasse il consenso unanime dei soci alla cessione delle quote di rispettiva titolarità.

Con nota prot. 24430 del 18/5/2020 (prot. interno 11176) la società ha altresì comunicato, come preannunciato nella lettera di convocazione dell'assemblea degli azionisti, ulteriori due punti all'ordine del giorno:

8. Revisione di budget 2020
9. Deliberazioni inerenti la vendita dell'immobile di Pisa.

La Revisione di Budget per il 2020, oltre a contenere le previsioni aggiornate sull'andamento economico della Società nell'esercizio in corso, recepisce gli effetti derivanti dall'utilizzo dei proventi del fondo ICT ricevuti dalla Società lo scorso febbraio, che nel budget di inizio anno non erano presenti. Tenuto conto delle linee di azione già previste nella nota di accompagnamento al budget 2019, gli interventi da attuare con i proventi del fondo sono così delineati:

- completamento dell'iniziativa denominata DNA on Site (di supporto alle Camere di Commercio nella diffusione di servizi digitali alle imprese), già approvata ed avviata nel 2019;
- realizzazione delle seguenti nuove iniziative a sostegno del sistema camerale:
 - Progetto istituto cassiere per il sistema camerale
 - Piattaforma lending e crowdfunding
 - Servizi VDI-connettività CCIAA per emergenza Covid-19
 - Piattaforma nazionale analytics

già avviate, in quanto discusse o comunque indicate nei Piani di Attività della società, e, nel caso dell'iniziativa di supporto sui servizi VDI-connettività, in quanto necessaria ed urgente per le Camere di Commercio a fronte dell'emergenza sanitaria;

- ulteriori iniziative:
 - Piattaforma "Governance Data Center InfoCamere"
 - Ristrutturazione del personale aziendale. L'approvazione della revisione del budget 2020 determinerà dunque il recepimento nel piano di attività della Società delle suddette iniziative, per quanto non già espressamente previsto.

Quanto al punto 9 all'ordine del giorno, InfoCamere ricorda che è proprietaria di un immobile ad uso commerciale-direzionale di circa 1.100 mq sito in Pisa, via Filippo Turati n. 43-45. Si tratta di un immobile in precedenza utilizzato dalla controllata Metaware, a cui InfoCamere è subentrata nel 2015. L'immobile è inutilizzato e non funzionale alle esigenze della Società, che ha quindi pubblicato nel corso degli anni diversi avvisi finalizzati alla vendita dell'immobile, sempre andati deserti. Tuttavia, da ultimo, nell'ambito di una procedura di asta pubblica esperita ad ottobre 2019, InfoCamere ha ricevuto un'offerta dalla "Fondazione di partecipazione per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale" (ISI), con sede legale in Pisa, per un importo di euro 830.000. La predetta offerta è ormai prossima alla scadenza (3 giugno p.v.).

La perizia di una società specializzata, Tecnit@lia Group S.r.l., con riferimento al valore dell'immobile, dichiara che il valore attuale di mercato è di € 829.000.

L'immobile, prima del suo ricolloco ed utilizzo, sarà oggetto di interventi che prevedono opere di adeguamento della copertura, verifica ed adeguamento impianti tecnologici, opere di messa in funzione impianti, adeguamento e ripristino serramenti. Tali opere possono essere quantificate per un importo di circa € 77.000,00.

Considerando che, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto di InfoCamere, la vendita di immobili è soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea dei Soci l'offerta di acquisto qui illustrata.

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.: con nota prot. 20982_ST_99893 del 30/4/2020 (prot. interno 10272) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 4/6/2020 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2019
2. Nomina Organo amministrativo per scadenza mandato
3. Nomina Collegio Sindacale per scadenza mandato
4. Nomina Comitato controllo analogo ex art. 33 bis dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti;
5. Proposta di affidamento in carico di revisione legale dei conti alla società di revisione/revisore unico; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In proposito la documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2019 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 1.318.941,00
- patrimonio netto: € 4.122.588
- utile d'esercizio: € 155.837

che si propone di destinare per il 5% pari a Euro 7.791,85 e per il residuo importo di € 148.045,15 al Fondo Investimenti Futuri.

Il fascicolo del bilancio comprende la relazione sul governo societario ex art. 6 del D.Lgs. 175/2016, che illustra l'attività come società in house, la sussistenza dei requisiti dell'in house providing, la governance della società, l'organizzazione interna, il modello di organizzazione e controllo, la prevenzione della corruzione e la trasparenza, la gestione dei rischi, programmi di valutazione del rischio aziendale di cui all'art. 6, c.2 del TUSP, gli strumenti di governo societario di cui all'articolo 6, c. 3 del TUSP.

La relazione dell'Organismo di Vigilanza di TecnoServiceCamere S.c.p.a. evidenzia la mancanza criticità degne di menzione o comunque tali da compromettere l'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, né l'esistenza di violazioni delle prescrizioni del Modello e non ha, in merito, ricevuto segnalazioni, tali da richiedere l'effettuazione di indagini interne o l'irrogazione di sanzioni.

Il Collegio Sindacale, in conclusione del suo esame, considerato anche le risultanze dell'attività svolta dal revisore legale dei conti contenute nell'apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, attesta che non sussistono motivi che possano impedire l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2019, né vi sono obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal consiglio di amministrazione per la destinazione del risultato di esercizio.

Quanto all'ultimo punto all'o.d.g., il collegio sindacale evidenzia che il 31 dicembre 2019 è scaduto l'incarico conferito al Collegio Sindacale della revisione legale dei conti e l'Assemblea ordinaria è chiamata, su proposta motivata del Collegio Sindacale, a conferire l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 a una società di revisione iscritta nell'apposito registro e a determinarne il relativo compenso. Il Collegio Sindacale propone che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 sia affidato, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, alla Società Deloitte & Touche S.p.a. con sede legale in Milano il cui corrispettivo per l'incarico, per ciascun anno del triennio 2020 - 2022, è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori, nonché l'indipendenza della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.a., così come proposto nella sua globalità e nel dettaglio delle singole attività, secondo quanto confermato anche dalle competenti funzioni aziendali;

UNIONTRASPORTI S.C.R.L.: vista la nota prot. 80/2020 del 12 maggio scorso (prot. interno 10842) con la quale è stata convocata l'assemblea dei soci per il giorno 27/5/2020 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 18 dicembre 2019
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione del Bilancio d'esercizio per l'anno 2019 e della relativa documentazione annessa (Nota integrativa, Relazione sul governo societario, Relazione sulla gestione 2019, Relazione del collegio dei revisori)

4. Aggiornamento sullo stato di attuazione delle "Linee di azione e Budget 2020"
5. Nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi
6. Nomina del Presidente, dei componenti del Collegio dei revisori e determinazione dei compensi
7. Nomina del Presidente, dei componenti del Comitato per il controllo analogo e determinazione dei compensi
8. Varie ed eventuali

La documentazione pervenuta permette di rilevare quanto segue.

Il bilancio di esercizio 2019 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 389.041,00
- patrimonio netto: € 325.536,00
- utile d'esercizio € 4.117,00

che si propone di destinare a riserva legale.

Il bilancio è accompagnato dalla Relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, T.U. Società partecipate – D.Lgs. 19 Agosto 2016, n.175.

Coerentemente con le «Linee strategiche per il triennio 2019-2021» di Uniontrasporti e con le «Linee del Programma Triennale 2019-2021» di Unioncamere, nel 2020 la società prevedeva di occuparsi dei seguenti ambiti di intervento:

- Banda ultra larga e diffusione della cultura digitale
- Mercati agroalimentari all'ingrosso
- Accessibilità turistica e infrastrutture
- Le reti TEN-t e le priorità delle infrastrutture italiane
- Supporto delle camere al dibattito pubblico sulle opere
- Strategie camerali di investimento
- Programmazione UE 2014-2020 e primo scouting sulla futura programmazione 2021-2027;

L'emergenza Covid-19 ha portato Uniontrasporti ad avviare nuove attività come il servizio di monitoraggio e informazioni sulle restrizioni alle frontiere, la valutazione dell'impatto covid-19 sulla logistica lombarda, la progettazione di misure per stimolare la domanda turistica in Italia.

dopo ampia e approfondita discussione,

ad unanimità di voti

DELIBERA

di dare mandato a colui che rappresenterà l'Ente nelle assemblee di cui in premessa di votare come segue:

• **Infocamere scpa:**

- a favore dei punti 2. (Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti) e 8 (Revisione di budget 2020) all'o.d.g;
- sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in relazione all'oggetto 9 (Deliberazioni inerenti la vendita dell'immobile di Pisa);

• **Tecnoserivice camere scpa:**

- a favore del punto dell'o.d.g. 1 (Bilancio al 31 dicembre 2019);
- sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in relazione agli oggetti 2 (Nomina Organo amministrativo per scadenza mandato), 3 (Nomina Collegio Sindacale per scadenza mandato) e 4 (Nomina Comitato controllo analogo ex art. 33 bis dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti);5 (Proposta di affidamento in carico di revisione legale dei conti alla società di revisione/revisore unico; deliberazioni inerenti e conseguenti);

• **Uniontrasporti S.C.R.L.**

- a favore dei punti 1 (Approvazione del verbale dell'Assemblea del 18 dicembre 2019); e 3 (Approvazione del Bilancio d'esercizio per l'anno 2019 e della relativa documentazione annessa) dell'o.d.g.;
- sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in merito ai punti 5 (Nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi), 6 (Nomina del Presidente, dei componenti del Collegio dei revisori e determinazione dei compensi) e 7 (Nomina del Presidente, dei componenti del Comitato per il controllo analogo e determinazione dei compensi).

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del regolamento camerale per la pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della Camera di Commercio di Parma, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 23/12/2010.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott.ssa Manuela Zilli)

IL PRESIDENTE
(Dott. Andrea Zanlari)